



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018

Курск

№161

Об утверждении производственной программы МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Исполняющая обязанности
председателя комитета

В.Н. Чурилина

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 15.11.2018 №161

Производственная программа
МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района
Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на
2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Районное коммунальное хозяйство» 307148, Курская область, Железногорский район, дер. Студенок, ул. Советская, д.26
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды в целом по предприятию
на территории Железногорского района

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	394,45	394,45	394,45	394,45	394,45
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	394,45	394,45	394,45	394,45	394,45
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	373,83	373,83	373,83	373,83	373,83
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	365,8	365,8	365,8	365,8	365,8
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	267,763	267,763	267,763	267,763	267,763
8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	58,917	58,917	58,917	58,917	58,917

8.2.3. 1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	53,421	53,421	53,421	53,421	53,421
8.2.3. 2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	5,496	5,496	5,496	5,496	5,496

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи холодной воды по Михайловскому, Новоандросовскому, Разветьевскому сельсоветам

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	265,904	265,904	265,904	265,904	265,904
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	265,904	265,904	265,904	265,904	265,904
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	254,304	254,304	254,304	254,304	254,304
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	4,884	4,884	4,884	4,884	4,884
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	249,42	249,42	249,42	249,42	249,42
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	193,159	193,159	193,159	193,159	193,159
8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	34,32	34,32	34,32	34,32	34,32
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	21,941	21,941	21,941	21,941	21,941
8.2.3. 1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	18,957	18,957	18,957	18,957	18,957
8.2.3. 2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,984	2,984	2,984	2,984	2,984

Раздел 2.2 Планируемый объем подачи холодной воды по Студенокскому сельсовету

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	128,546	128,546	128,546	128,546	128,546
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	128,546	128,546	128,546	128,546	128,546
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	119,526	119,526	119,526	119,526	119,526
8.1	собственное потребление (в том числе на нужды отопления)	тыс. куб.м.	3,146	3,146	3,146	3,146	3,146
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб.м.	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38
8.2.1	- населению	тыс. куб.м.	74,604	74,604	74,604	74,604	74,604
8.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
8.2.3	- на нужды горячего водоснабжения, из них	тыс. куб.м.	36,976	36,976	36,976	36,976	36,976
8.2.3.1	- на нужды горячего водоснабжения населению	тыс. куб.м.	34,464	34,464	34,464	34,464	34,464
8.2.3.2	- на нужды горячего водоснабжения бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Замена задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железногорского	2019 г.	205,38 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,54	10,0

	района Курской области					
2.	Ремонт водопроводной сети на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019 г.	438,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	43,8	10,0
3.	Замена силового кабеля на скважине на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019 г.	12,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,2	10,0
4.	Ремонт сетей водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	203,8 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,38	10,0
5.	Замена задвижек и ремонт запорной арматуры на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	82,5 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	8,25	10,0
	Итого	2019 г.	941,68		94,17	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандросовского сельсоветов Железнодорожного района Курской области	2019 г.	3,44 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,34	10,0
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные на водозаборах на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	1,72 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,17	10,0
	Итого	2019 г.	5,16		0,51	10,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 5.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Михайловского, Разветьевского, Новоандросовского сельсоветов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8549,69	8883,76	9162,75	9441,05	9754,53
<i>I</i>	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5139,41</i>	<i>5349,2</i>	<i>5503,69</i>	<i>5695,5</i>	<i>5893,99</i>
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2501,45	-	-	-	-

1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	755,44	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	48,01	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	658,82	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	1175,68	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2616,28	2726,16	2835,21	2948,62	3063,61
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	159,24	173,64	189,09	162,17	162,17
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	159,24	173,64	189,09	162,17	162,17
II	Амортизация	тыс. руб.	634,76	634,76	634,76	634,76	634,76
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	8549,69	8883,76	9162,75	9441,05	9754,53
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	8385,49	8713,15	8986,77	9259,73	9567,20
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-170,0	-170,0	-	+190,12	+191,23
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	8215,49	8543,15	8986,77	9449,85	9758,42

Раздел 5.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения для Студенокского сельсовета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.	На период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3323,61	3458,29	3566,58	3695,64	3829,89
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2531,42	2637,64	2716,79	2814,55	2915,83
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1250,73	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	377,72	-	-	-	-
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.4	прочие производственные расходы	тыс. руб.	27,12	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	288,02	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	587,84	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	485,90	506,31	526,56	547,62	568,98
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	78,24	86,29	95,18	105,42	117,03
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	78,24	86,29	95,18	105,42	117,03
II	Амортизация	тыс. руб.	228,05	228,05	228,05	228,05	228,05
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	3323,61	3458,29	3566,58	3695,64	3829,89
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3236,13	3367,27	3472,70	3598,37	3729,08
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-27,0	-15,0	+29,03	+16,22	-
VII	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3209,13	3352,27	3501,74	3614,59	3729,08

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2017 года

Раздел 8.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема подачи холодной воды в целом по предприятию на территории Железногорского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	403,66	314,38	Установка ИПУ
2	Получено воды со стороны	Тыс.куб.м.	-	-	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	403,66	314,38	Установка ИПУ
6	Объем потерь	тыс. куб. м	20,62	145,36	Неучтенный расход воды по ПУ
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,91	46,2	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	383,04	169,018	Установка ИПУ
8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	17,24	-	Установка ИПУ
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	365,8	169,018	Установка ИПУ
8.2.1	населению	тыс. куб. м	276,28	119,099	Установка ИПУ

8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	39,12	16,338	Установка ИПУ
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-	
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	50,4	33,581	Установка ИПУ

Раздел 8.1.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	275,42	156,24	Установка ИПУ
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	275,42	156,24	Установка ИПУ
6	Объем потерь	тыс. куб. м	11,6	69,61	Неучтенный расход воды по ПУ
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,22	44,6	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	263,82	86,63	Установка ИПУ
8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	14,4	-	Установка ИПУ
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	249,42	86,63	Установка ИПУ
8.2.1	населению	тыс. куб. м	200,28	64,58	Установка ИПУ
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,32	12	Установка ИПУ
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-	
8.2.4.	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	-	10,05	Установка ИПУ

Раздел 8.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объем подачи холодной воды на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	128,24	158,14	Установка ИПУ
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс.куб.м	-	-	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	128,24	158,14	Установка ИПУ
6	Объем потерь	тыс. куб. м	9,02	75,75	Неучтенный расход воды по ПУ
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,04	47,9	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	119,22	82,39	Установка ИПУ

8.1.	собственное потребление (в том числе- на отопление)	тыс. куб. м	2,84	-	
8.2.	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	116,38	82,39	Установка ИПУ
8.2.1.	населению	тыс. куб. м	76,0	54,52	Установка ИПУ
8.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,8	4,343	
8.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-	
8.2.4	На нужды горячего водоснабжения	тыс. куб. м	-	23,527	

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ревизия задвижек и ремонт запорной арматуры Михайловский, Разветьевский и Новоандровский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	65,3	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды,	6,53	10	0	-	0	0	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
2	Ремонт водопроводной сети Михайловский, Разветьевский и Новоандровский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	254,09	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	25,41	10	85,45	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	8,55	10	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
3	Ремонт системы водоснабжения на территории Михайловского, Разветьевского и Новоандровского сельсовет	2017	196,0	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	19,6	10	0	-	0	0	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями

	Железнодорожного района Курской области										
4	Замена насосного оборудования на скважинах Михайловский, Разветьевский и Новоандреевский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	87,2	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	8,72	10	0	-	0	0	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
5	Замена участка сетей водоснабжения Студенокский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	155,4	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	15,54	10	25,77	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды,	2,58	10	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
6	Замена насосного оборудования на скважинах Студенокский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	113,24	Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды	11,32	10	0	-	0	0	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
Итого			871,23		87,12	10	111,22		11,13	10	

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов в Железнодорожного района Курской области	2017	10,73	Сокращение потребления электрической энергии	1,0	10	0	Сокращение потребления электрической энергии	0	0	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
2	Приобретение и установка приборов учета на скважинах Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов в Железнодорожного района Курской области	2017	81,74	Сокращение потребления электрической энергии	8,2	10	12,26	Сокращение потребления электрической энергии	1,23	10	Отсутствие 100% уровня оплаты потребителями
3	Замена насоса воды на менее энергоемкий Студенокский сельсовет	2017	0	-	0	0	44,0	Сокращение потребления электрической энергии	4,4	10	-
	Итого за 2017 г		92,47		9,2	10	56,26		5,63	10	

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 8.1.4.1 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Михайловского, Новоандросовского и Разветьевского сельсоветов Железнодорожного района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6

I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс.руб.	7916,96	4227,85	
1.	Операционные расходы	тыс.руб.	5384,81	3235,43	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	0	0	
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0	0	
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	2229,18	1329,81	
1.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	673,21	401,23	
1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0	0	
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	294,19	31,88	
1.7.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	695,06	97,72	
1.8.	Административные расходы	тыс.руб.	1493,17	757,05	
1.9.	амортизация	тыс.руб.	0	617,74	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2319,85	956,82	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	212,3	35,6	
3.1.	Водный налог и плата за пользование водными объектами	тыс.руб.	133,13	35,6	
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	79,17	0	
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	205,55	-1554,76	
III	Итого НВВ	тыс.руб.	8122,51	2673,09	

Раздел 8.1.4.2 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

№ ГАП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс.руб.	2978,26	2728,38	
1.	Операционные расходы	тыс.руб.	2484,01	2040,50	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.руб.	0	0	
1.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0	0	
1.3.	Оплата труда производственного персонала	тыс.руб.	1080,61	924,11	
1.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	326,33	278,82	
1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0	0	
1.6.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	84,42	10,63	

1.7.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	268,64	69,77	
1.8.	Административные расходы	тыс.руб.	724,01	529,12	
1.9.	амортизация	тыс.руб.	0	228,05	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	402,47	611,471	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.руб.	91,78	76,417	
3.1.	Водный налог и плата за пользование водными объектами	тыс.руб.	61,99	76,417	
3.2.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	29,78	0	
II	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0	-665,27	
III	Итого НВВ	тыс.руб.	2978,26	2063,11	

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод в целом по предприятию

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина на показатель на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36

3.1	населению	тыс. куб. м	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Раздел 10.1 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Разветьевского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36
3.1	населению	тыс. куб. м	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Раздел 10.2 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Новоандреевского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,96	78,96	78,96	78,96	78,96
3.1	населению	тыс. куб. м	43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	35,64	35,64	35,64	35,64	35,64

Раздел 10.3 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Студенокского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4
3.1	населению	тыс. куб. м	118,68	118,68	118,68	118,68	118,68
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72

Раздел 10.4 Планируемый объем принимаемых сточных вод для Михайловского сельсовета

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
3.1	населению	тыс. куб. м	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Финансовое потребление и на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Ожидаемый эффект		
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт запорной арматуры на территории Новоандреевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	112,29 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	11,23	10,0
2.	Ремонт ливневой канализационной сети на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	140,3 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	14,03	10,0
3.	Замена металлической решетки на КНС на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	3,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,3	10,0
4.	Ремонт канализационной сети на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	250,0 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	25,0	10,0
5.	Замена насоса на очистных сооружениях на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	92,93 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	9,29	10,0
6.	Замена насоса на КНС на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	27,92 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,79	10,0
7.	Ремонт канализационной сети на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области	2019 г.	246,22 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг	24,62	10,0

				водоотведения		
8.	Замена задвижки на территории Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	8,6 себестоимость	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0,86	10,0
Итого		2019 г.	881,26		88,12	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Внедрение светодиодных ламп на территории Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	5,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,57	10,0
2.	Замена электродвигателя на КНС на территории Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области	2019 г.	38,08 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	3,81	10,0
Итого		2019 г.	43,78		4,38	10,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 13.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2966,67	3091,69	3189,23	3306,32	3427,26
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2535,7	2642,62	2722,46	2820,98	2923,07
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1227,99	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	370,85	-	-	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,78	-	-	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	342,93	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	577,15	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	401,3	418,15	434,88	452,28	469,92
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29,67	30,92	31,89	33,06	34,27
4	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	2966,67	3091,69	3189,23	3306,32	3427,26
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-60,0	-60,0	+20,8	+67,10	+44,99

V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2906,67	3031,69	3210,03	3373,42	3472,25
----------	---------------------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Раздел 13.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2656,4	2743,44	2811,3	2892,83	2977,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1770,53	1845,56	1901,69	1970,9	2042,63
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	929,52	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	280,71	-	-	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	11,13	-	-	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	112,29	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	436,87	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	265,20	276,34	287,39	298,89	310,54
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26,56	27,43	28,11	28,93	29,77
4	Амортизация	тыс. руб.	594,11	594,11	594,11	594,11	594,11
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	2656,4	2743,44	2811,3	2892,83	2977,05
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-30,0	-10,0	+32,27	+10,81	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	2626,4	2733,44	2843,57	2903,64	2977,05

Раздел 13.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5144,36	5355,22	5542,36	5752,84	5970,41
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2473,61	2578,43	2656,86	2753,56	2853,78
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1304,74	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	394,03	-	-	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,32	-	-	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно –	тыс. руб.	-	-	-	-	-

	диспетчерское обслуживание						
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	143,30	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	613,23	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	623,26	649,44	675,42	702,44	729,84
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	51,44	53,55	55,42	57,53	59,70
4	Амортизация	тыс. руб.	44,18	44,18	44,18	44,18	44,18
5	Покупная услуга	тыс. руб.	1951,87	2029,62	2110,48	2195,13	2282,91
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Итого НВВ	тыс. руб.	5144,36	5355,22	5542,36	5752,84	5970,41
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-90,0	-70,0	-	+100,65	+78,74
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	5054,36	5285,22	5542,36	5853,49	6049,15

Раздел 13.4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории на территории Михайловского сельсовета

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	497,71	518,92	535,24	555,02	575,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	454,3	473,69	488,24	506,16	524,74
1.1	Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	71,06	-	-	-	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21,46	-	-	-	-
1.3	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1,86	-	-	-	-
1.3.1	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	Расходы на аварийно – диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	326,52	-	-	-	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	33,40	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	38,43	40,04	41,65	43,31	45,00
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4,98	5,19	5,35	5,55	5,75
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-				
III	Итого НВВ	тыс. руб.	497,71	518,92	535,24	555,02	575,50
IV	Сглаживание	тыс. руб.	-	-2,0	-	+2,16	-
V	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	497,71	516,92	535,24	557,19	575,50

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП МУП «Районное коммунальное хозяйство» Железногорского района Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2017 год

Раздел 16.1.1 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	310,03	161,896	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	310,03	161,896	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	310,03	161,896	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.1.	Собственное потребление	Тыс.куб.м.	-	-	
3.2.	Сторонним потребителям , из них	Тыс.куб.м	310,03	161,896	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	260,83	143,188	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	49,2	18,708	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м.	-	-	Установка ИПУ

Раздел 16.1.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	63,36	20,757	Уменьшение Объемов холодной воды
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	63,36	20,757	Уменьшение Объемов холодной воды
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	63,36	20,757	Уменьшение Объемов холодной воды
3.1.	Собственное потребление	тыс.куб.м.	-	-	
3.2.	Сторонним потребителям , из них	тыс.куб.м	63,36	20,757	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	62,16	19,55	Уменьшение Объемов холодной воды
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,2	1,207	
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0	

Раздел 16.1.1.2 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	78,96	42,490	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	78,96	42,490	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	78,96	42,490	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.1.	Собственное потребление	тыс.куб.м.	-		
3.2.	Сторонним потребителям , из них	тыс.куб.м	78,96	42,49	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды

3.2.1.	населению	тыс. куб. м	43,32	33,296	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	35,64	9,194	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0	

Раздел 16.1.1.3 Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	129,84	79,974	Уменьшение Объемов холодной воды
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	129,84	79,974	Уменьшение Объемов холодной воды
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	129,84	79,974	Уменьшение Объемов холодной воды
3.1.	Собственное потребление	тыс.куб.м.	-		
3.2.	Сторонним потребителям , из них	тыс.куб.м	129,84	79,974	
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	123,12	74,241	Уменьшение Объемов холодной воды
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,72	5,733	Уменьшение Объемов холодной и горячей воды Установка ИПУ
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0	

Раздел 16.1.1.4. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Фактическая величина показателя за 2017 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	26,7	18,675	Уменьшение Объемов холодной воды
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	26,7	18,675	Уменьшение Объемов холодной воды

3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,7	18,675	Уменьшение Объемов холодной воды
3.1.	Собственное потребление	тыс.куб.м.	-		
3.2.	Сторонним потребителям , из них	тыс.куб.м	26,7	18,675	Уменьшение Объемов холодной воды
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	21,08	16,101	Уменьшение Объемов холодной воды
3.2.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,64	2,574	Уменьшение Объемов холодной воды
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0	

Раздел 16.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ремонт канализационной сети Новоандреевский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	100,26	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	10,0	10	70,57	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	7,06	10	
2	Замена насоса КМ 25 Студенокский сельсовет Железнодорожного района Курской области	2017	16,0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,6	10	14,38	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	1,44	10	
3	Ревизия и ремонт запорной арматуры Разветьевский	2017	1,26	Обеспечение бесперебойного оказания услуг	0,13	10	2,0	Обеспечение бесперебойного оказания	0,2	10	

	сельсовет Железнодорожного р-на Курской области			водоотведения				ия услуг водоотведения			
4	Ремонт очистных сооружений Разветьевский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	85,15	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	8,51	10	21,81	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,18	10	
5	Ремонт системы водоотведения Михайловский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	245,73	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	24,57	10	21,37	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,1	10	
6	Ремонт канализационной сети Волковский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	44,64	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	4,46	10	0	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	0	0	
7	Ревизия и ремонт запорной арматуры Новоандровский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	23,35	Обеспечение бесперебойного оказания услуг водоотведения	2,34	10	0	-	0	0	
	Итого		516,39	-	51,64	10	130,13	-	12,98	10	

Раздел 16.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Достигнутый эффект			
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%		Наименование показателя	Тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Внедрение энергосберегающих ламп Новоандровский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	13,5	Сокращение потребления электроэнергии	1,35	10	1,1	Сокращение потребления электроэнергии	0,165	15	
2	Замена приборов учета электроэнергии Новоандровский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	61,7	Сокращение потребления электроэнергии	6,17	10	0	-	0	0	
3	Замена насоса на КНС Студенокский сельсовет Железнодорожного р-на Курской области	2017	0	-	0	0	86,26	Сокращение потребления электроэнергии	12,9	15	
	Итого		75,2	-	7,52	10	87,36	-	13,065	15	

Раздел 16.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 16.1.4.1. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере

водоотведения на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	2542,62	728,63	
1.	Операционные расходы	тыс. куб. м	2185,77	532,22	
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. куб. м	0	0	
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс.куб.м.	1080,71	272,87	
1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс.куб.м	326,37	80,54	
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. куб. м	53,35	0	
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. куб. м	53,35	0	
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. куб. м	0	0	
1.5.	Ремонтные расходы	тыс. куб. м	1,25	23,81	
1.6.	Административные расходы	тыс. куб. м	724,09	155	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс. куб. м	331,42	196,41	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс.куб.м.	25,43	0	
II	Нормативная прибыль	тыс. куб. м	34,77	101,83	
III	Итого НВВ	тыс. куб. м	2530,90	830,43	

Раздел 16.1.4.2. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Новоандросовского сельсовета Железногорского района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	2295,28	2156,08	
1.	Операционные расходы	тыс. куб. м	2024,51	1932,03	
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. куб. м	0	0	
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс.куб.м.	826,26	674,68	
1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс.куб.м	249,53	204,12	

1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. куб. м	112,24	0	
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. куб. м	112,24	0	
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. куб. м	0	0	
1.5.	Ремонтные расходы	тыс. куб. м	282,89	71,67	
1.6.	Административные расходы	тыс. куб. м	553,59	389	
1.7.	Амортизация	тыс. куб. м	0	592,56	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.куб.м.	248,02	224,05	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. куб. м	22,75	0	
II	Нормативная прибыль	тыс. куб. м	139,84	-845,54	
III	Итого НВВ	тыс. куб. м	2435,12	1310,54	

Раздел 16.1.4.3. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на территории Студенокского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ ПП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	4723,15	3545,89	
1.	Операционные расходы	тыс. куб. м	4161,14	3293,21	
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. куб. м	1781,21	1086,73	
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс.куб.м.	1144,38	1089,20	
1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс.куб.м	345,6	333,66	
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. куб. м	107,27	0	
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. куб. м	107,27	0	
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. куб. м	0	0	
1.5.	Ремонтные расходы	тыс. куб. м	15,93	100,64	
1.6.	Административные расходы	тыс. куб. м	766,75	620,21	
1.7.	Амортизация	тыс. куб. м	0	62,77	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс.куб.м.	514,78	252,68	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. куб. м	47,23	0	

II	Нормативная прибыль	тыс. куб. м	131,33	-568,13	
III	Итого НВВ	тыс. куб. м	4835,79	2977,76	

Раздел 16.1.4.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения территории Михайловского сельсовета Железнодорожного района Курской области

№ ГМП	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I.	Текущие расходы, всего, в т.ч.	тыс. куб. м	452,85	525,64	
1.	Операционные расходы	тыс. куб. м	414,93	510,82	
1.1.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс. куб. м	-	0	
1.2.	Оплата труда производственного персонала	тыс. куб. м	63,57	241,97	
1.3.	Отчисления на социальные нужды	тыс. куб. м	19,19	71,19	
1.4.	Прочие производственные расходы	тыс. куб. м	44,16	40,25	
1.4.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. куб. м	44,16	40,25	
1.4.2	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. куб. м	-	-	
1.5.	Ремонтные расходы	тыс. куб. м	245,42	21,37	
1.6.	Административные расходы	тыс. куб. м	42,59	136,04	
2.	Расходы на электроэнергию	тыс. куб. м	33,39	14,82	
3.	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. куб. м	4,53	0	
II	Нормативная прибыль	тыс. куб. м	12,58	-199,87	
III	Итого НВВ	тыс. куб. м	465,43	325,77	

Раздел 16.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2015 г.	Значение целевого показателя факт 2015 г.
1.	Показатели качества водоотведения	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-